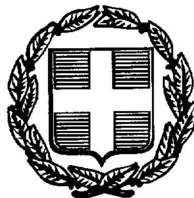



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 990**

31 Οκτωβρίου 1996

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 50691 (1)

Τροποποίηση διατάξεως του Κανονισμού «περί προϋποθέσεων παροχής κατοικίας και δανείων υπό του ΟΕΚ».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 4 και 6 του Ν.Δ/τος 2963/54 «Περί ιδρύσεως Αυτονόμου Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας».

2. Τις διατάξεις του Κανονισμού «Περί προϋποθέσεων παροχής κατοικίας και δανείων υπό του ΟΕΚ».

3. Τα αριθ. 28040/4598/8.10.96 και 28253/4704/11.10.1996 έγγραφα του ΟΕΚ με τα οποία μας υπέβαλε αποσπάσματα πρακτικών των αριθ. 59/27.9.1996 και 60/7.10.96 συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Τη διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 και 29Α του Ν. 1558/1985 και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΕΚ, αποφασίζουμε:

Κυρώνουμε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας που πήρε στις συνεδριάσεις του αριθ. 59 της 27 Σεπτεμβρίου 1996 και 60 της 7 Οκτωβρίου 1996 και εγκρίνουμε, στον «Κανονισμό περί προϋποθέσεων παροχής κατοικίας και δανείων υπό του ΟΕΚ» να τροποποιηθεί η περίπτωση ι της παραγράφου 1 του άρθρου 4 αυτού όπως παρακάτω:

ι) Οι εργατοϋπάλληλοι που κατοικούν στους Νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου και στα νησιά Ρόδο, Κω, Νίσυρο, Σύμη, Κάρπαθο, Ικαρία, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Σάμο, Καστελόριζο, Χίο, Μυτιλήνη, Λήμνο, Σαμοθράκη, Τήλο, Κάσο, Χάλκη και στα πέριξ ευρισκόμενα νησιά, που υπάγονται διοικητικά στα μεγαλύτερα από αυτά, για να είναι δικαιούχοι δανείων από τον ΟΕΚ πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει 1200 ημέρες εργασίας οι έγγαμοι και οι προστατεύοντες 1 και 2 παιδιά, 1000 ημέρες εργασίες αν είναι νιόπαντρα ζευγάρια, κατά την έννοια της περίπτωσης ζ' και 800 ημέρες αν προστατεύουν 3 παιδιά και άνω.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 1996

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Αριθ. 17257 (2)

Διάλυση του Συνδέσμου Κοινοτήτων Δυτικής Γορτυνίας Ν. Αρκαδίας με την επωνυμία «Σύνδεσμος Κοινοτήτων τέως Δήμου Ελευσίνας Πελοποννήσου Νομού Αρκαδίας».

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦ/ΚΟΥ Δ/ΝΤΗ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 211 Δ.Κ.Κ., Π.Δ/γμα 410/95.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2399/1996.

3. Την αριθμ. 1893/11.2.1993 απόφαση Νομάρχη Αρκαδίας (ΦΕΚ 266/Β/15.4.93) που αφορά τη σύσταση Συνδέσμου Κοινοτήτων Δυτικής Γορτυνίας με την επωνυμία «Σύνδεσμος Κοινοτήτων τέως Δήμου Ελευσίνας Πελοποννήσου Νομού Αρκαδίας».

4. Την αριθμ. 5/1996 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου του Συνδέσμου Κοινοτήτων τέως Δήμου Ελευσίνας Πελοποννήσου Ν. Αρκαδίας, με την οποία τούτο αποφασίζει τη διάλυση του Συνδέσμου αυτού γιατί δεν υπάρχει λόγος υπάρξεώς του, επειδή όλους τους σκοπούς του μπορεί να πετύχει με αποτελεσματικότερο τρόπο το Συμβούλιο Περιοχής 10ης Εδαφικής Περιφέρειας του Νομού, του οποίου μέλη είναι όλες οι κοινότητες του Συνδέσμου.

5. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης του Συνδέσμου.

6. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τη διάλυση του Συνδέσμου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Κοινοτήτων τέως Δήμου Ελευσίνας Πελοποννήσου Νομού Αρκαδίας», γιατί δεν υπάρχει λόγος υπάρξεώς του επειδή όλους τους σκοπούς του Συνδέσμου αυτού μπορεί να πετύχει με αποτελεσματικότερο τρόπο το Συμβούλιο Περιοχής 10ης Εδαφικής Περιφέρειας του Νομού του οποίου μέλη είναι όλες οι κοινότητες μέλη του ανωτέρω Συνδέσμου.

Η απόφαση αυτή απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 15 Οκτωβρίου 1996

Με εντολή Γεν. Γραμμ. Περιφ. Πελ/σου
Ο Αναπληρωτής Περιφερειακού Διευθυντή
Φ. ΡΑΛΛΗΣ

Αριθ. 10181 (3)

Σύσταση Ν.Π. στην Κοινότητα Φουρφουρά Ν. Ρεθύμνης με την επωνυμία «Αθλητικό Κέντρο Φουρφουρά».

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦ/ΚΟΥ Δ/ΝΤΗ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 106 και 203 του Π.Δ. 410/1955 (ΔΚΚ).

2. Τις διατάξεις του Ν. 2307/95 ως και τις όμοιες του άρθρου 14 του Ν. 2399/1996.

3. Την αριθ. 54/1996 απόφαση του Κ.Σ. Φουρφουρά που έχει ληφθεί νομότυπα με την οποία αποφασίζεται να συσταθεί στην Κοινότητα Φουρφουρά ίδιο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Αθλητικό Κέντρο Φουρφουρά» ως Υπηρεσία της Κοινότητας, αποφασίζουμε:

Συστήνουμε στην Κοινότητα Φουρφουρά ίδιο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Αθλητικό Κέντρο Φουρφουρά».

Σκοπός του εν λόγω Νομικού Προσώπου είναι:

α) Η καλλιέργεια των ευγενών αθλητικών ιδεωδών και η καταπολέμηση της βίας στους αθλητικούς χώρους.

β) Η ανάπτυξη Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού στο χωριό μας και την ευρύτερη περιοχή με τη δημιουργία ευκαιριών άθλησης σε όλους τους κατοίκους.

γ) Η δημουργία ευκαιριών απασχόλησης των κατοίκων της περιοχής (μονίμων και εποχιακών - παραθεριστών) και των μαθητών των σχολείων κατά τις ελεύθερες ώρες τους και η συγκράτησή τους από άλλες επιβλαβείς ασχολίες.

2. Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:

α) Ετήσια επιχορήγηση της Κοινότητας στο ποσό πουαπαιτείται και που οι ανάγκες της το επιτρέπουν.

β) Δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.

γ) Κάθε είδους συνδρομές - εισφορές και έσοδα από το αντίτιμο των παρεχομένων υπηρεσιών.

δ) Επιχορηγήσεις των υπηρεσιών του Κράτους.

ε) Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.

3. Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι για χρήση:

α) Το Κλειστό Γυμναστήριο Φουρφουρά.

β) Το Ανοικτό Γήπεδο Φουρφουρά.

γ) Κάθε άλλος χώρος που ήθελε παραχωρηθεί σ' αυτό.

4. Έδρα του Νομικού Προσώπου είναι η Κοινότητα Φουρφουρά.

5. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από:

α) Τον Πρόεδρο της Κοινότητας ως πρόεδρο.

β) Δύο Κοινοτικούς Συμβούλους.

γ) Δύο εκπροσώπους του αθλητικού συλλόγου ή των αθλητικών συλλόγων που τυχόν θα ιδρυθούν και θα έχουν έδρα τους αθλητικούς χώρους του Νομικού Προσώπου.

6. Το Νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε άλλη Δημόσια Αρχή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και σε περίπτωση κωλύματος από τον Αντιπρόεδρο.

7. Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Κοινότητας Φουρφουρά, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογισθεί.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ρέθυμνο, 7 Οκτωβρίου 1996

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακού Διευθυντή
ΑΡΙΣΤΟΜ. ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ

Αριθ. 10180 (4)

Σύσταση Ν.Π. στην Κοινότητα Φουρφουρά Ν. Ρεθύμνης με την επωνυμία «Κοινοτική Βιβλιοθήκη Φουρφουρά».

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦ/ΚΟΥ Δ/ΝΤΗ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 106 και 203 του Π.Δ. 410/1955 (ΔΚΚ).

2. Τις διατάξεις του Ν. 2307/95 ως και τις όμοιες του άρθρου 14 του Ν. 2399/1996.

3. Την αριθ. 53/1996 απόφαση του Κ.Σ. Φουρφουρά που έχει ληφθεί νομότυπα με την οποία αποφασίζεται να συσταθεί στην Κοινότητα Φουρφουρά ίδιο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κοινοτική Βιβλιοθήκη Φουρφουρά», αποφασίζουμε:

Συστήνουμε στην Κοινότητα Φουρφουρά ίδιο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κοινοτική Βιβλιοθήκη Φουρφουρά».

Σκοπός του εν λόγω Νομικού Προσώπου είναι:

α) Η εγκυκλοπαιδική μόρφωση των μαθητών όλων των βαθμίδων των σχολείων που εδρεύουν στο χωριό μας, με τη δωρεάν δανειστική προσφορά βιβλίων.

β) Η άνοδος του μορφωτικού επιπέδου των κατοίκων (μονίμων και εποχιακών) του χωριού μας και της ευρύτερης περιοχής.

2. Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:

α) Ετήσια επιχορήγηση της Κοινότητας στο ποσό που απαιτείται και που οι ανάγκες της το επιτρέπουν.

β) Δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.

γ) Τυχόν επιχορηγήσεις των υπηρεσιών του Κράτους.

δ) Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.

3. Έδρα του Νομικού Προσώπου είναι η Κοινότητα Φουρφουρά και η στέγαση που θα γίνει στο κτίριο του Πολιτιστικού Κέντρου Φουρφουρά.

4. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από:

α) Τον Πρόεδρο της Κοινότητας ως πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

β) Ένα Κοινοτικό Σύμβουλο οριζόμενο από το Κοινοτικό Συμβούλιο.

γ) Τους Διευθυντές ή εκπροσώπους των τριών σχολείων (Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου) που εδρεύουν στο χωριό μας, οριζόμενους από αυτά.

5. Το Νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε άλλη Δημόσια Αρχή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και σε περίπτωση κωλύματος από τον Αντιπρόεδρο.

6. Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Κοινότητας, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογισθεί.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ρέθυμνο, 7 Οκτωβρίου 1996

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακού Διευθυντή
ΑΡΙΣΤΟΜ. ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ

Αριθ. ΕΚ 6160 (5)

Τήρηση Στοιχείων και Βιβλίων από Ε.Π.Ε.Υ. ως προς την παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου και Διαμεσολάβησης στην Αγοραπωλησία Αξιών.

(Απόφαση της 86ης/15.10.96 συνεδριάσεως του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θέμα 6γ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Αφού έλαβε υπόψη της:

(α) Τα άρθρα 6, 8 και 29 του Ν. 2396/1996 «Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκειας ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές».

(β) Τα άρθρο 29 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως προστέθηκε το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 152 Α).

(γ) Την σκοπιμότητα εξειδίκευσης των στοιχείων και βιβλίων που οφείλουν να τηρούν οι εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που δεν είναι πιστωτικά ιδρύματα ως προς την παροχή ορισμένων εκ των επενδυτικών υπηρεσιών, αποφάσισε τα εξής:

1. Ορισμοί:

1.1. «Εταιρία» κατά την έννοια της παρούσας απόφασης θεωρείται κάθε εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, εκτός από τα πιστωτικά ιδρύματα, που παρέχει στην Ελλάδα τις επενδυτικές υπηρεσίες υπό στοιχεία α(ι), γ και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 2396/1996, εκτός από τις επιχειρήσεις του εδαφίου θ της παραγράφου 1 του άρθρου 3.

1.2. Οι όροι «εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ)», «κύρια επενδυτική υπηρεσία», «παρεπόμενη επενδυτική υπηρεσία», πιστωτικό ίδρυμα» και «χρηματοδοτικό ίδρυμα» χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους ορισμούς που τους αποδίδονται στο άρθρο 2 του Ν. 2396/1996. Εξαιρετικά, ο όρος «κύρια επενδυτική υπηρεσία» δεν περιλαμβάνει τις υπηρεσίες υπό στοιχεία α(ιι) και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 2396/1996 και ο όρος «παρεπόμενη επενδυτική υπηρεσία» δεν περιλαμβάνει τις υπηρεσίες των εδαφίων (γ) και (ζ) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 2396/1996.

1.3. Ως «συνδεδεμένα» πρόσωπα νοούνται τα φυσικά πρόσωπα που είναι συγγενικά μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, τα νομικά πρόσωπα με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν σ' αυτά ή τα οποία έχουν κοινούς μετόχους ή εταίρους, ή που συνδέονται με πάσης φύσης συμφωνίες, προφορικές ή γραπτές. Δεν λαμβάνονται υπόψη σχέσεις ή συμφωνίες που δεν είναι δυνατό ή πιθανό να επηρεάσουν τη συμπεριφορά ή τις επιλογές των προσώπων που αφορούν.

1.4. Ως «τίτλοι» νοούνται τα χρηματοπιστωτικά μέσα των περιπτώσεων (αα), (ββ), (γγ), (δδ) (εε) και (ζζ) του εδαφίου (ι) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 2396/1996.

2. Υποχρεώσεις των Εταιριών για «Έκδοση Στοιχείων και Τήρηση Βιβλίων».

2.1. Οι Εταιρίες οφείλουν να εκδίδουν τα στοιχεία και να τηρούν τα βιβλία που εκάστοτε ορίζονται από τη φορολογική ή άλλη κείμενη νομοθεσία. Επίσης, οι Εταιρίες θα τηρούν και θα υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα στοιχεία, το πλαίσιο και περιεχόμενο των οποίων θα ορίζεται από αυτή με άλλη απόφασή της, για την εκτίμηση της συμμόρφωσής τους προς τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 32 του Ν. 2396/1996.

2.2. Επιπροσθέτως, οι Εταιρίες οφείλουν να καταγράφουν με πλήρη στοιχεία τις εντολές που λαμβάνουν και τις πράξεις που εκτελούν στο πλαίσιο των παρεχομένων από αυτές κυρίων και παρεπομένων επενδυτικών υπηρεσιών. Το περιεχόμενο των εκδιδομένων στοιχείων θα είναι σε κάθε περίπτωση επαρκές για την πλήρη αποτύπωση των παρεχομένων εντολών και των πράξεων που έχουν εκτελέσει οι Εταιρίες, ενώ η μέθοδος έκδοσής τους θα διασφαλίζει την ασφάλεια και ακρίβεια της καταγραφής των αντίστοιχων εντολών και πράξεων. Η ευθύνη για την επάρκεια των στοιχείων και της μεθόδου έκδοσής τους βαρύνει τις Εταιρίες. Χωρίς αυτό να περιορίζει με οποιονδήποτε τρόπο την ευθύνη των εταιριών για την ασφαλή και επαρκή στοιχειοθέτηση των εντολών και πράξεών τους, προτείνεται στη συνέχεια ενδεικτικά το περιεχόμενο των τηρουμένων στοιχείων ανά κατηγορία υπηρεσίας και η μέθοδος έκδοσής τους.

2.3. Για την έκδοση των στοιχείων της παραγράφου 2.2. από τις Εταιρίες θα γίνεται χρήση πολύτυπων βιβλιαρίων στοιχείων των οποίων τα πινακίδια θα είναι αριθμημένα με αύξοντα αριθμό. Ο αριθμός των αντιτύπων των πινακιδίων ορίζεται με ευθύνη της Εταιρίας για την εξασφάλιση επαρκούς αριθμού αντιτύπων για την πληροφόρηση των πελατών και τη διενέργεια των προβλεπομένων από το Νόμο ελέγχων.

2.4. Οι εταιρίες οφείλουν επίσης να εκδίδουν στοιχεία για την αποτύπωση των ειδικών συμφωνιών τους με τους πελάτες, τυχόν εξουσιοδοτήσεων των πελατών προς αυτές, της πληροφόρησης που τους παρέχεται από τους πελάτες ως προς τους επενδυτικούς τους στόχους και την οικονομική τους κατάσταση, της πληροφόρησης που παρέχεται στην Εταιρία από τους πελάτες της ως προς τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις επενδύσεις καθώς και της περιοδικής ή και έκτακτης ενημέρωσης από την Εταιρία προς τους πελάτες για τις παρεχόμενες σ' αυτούς υπηρεσίες. Οφείλουν επίσης οι Εταιρίες να εκδίδουν στοιχεία για την κατάθεση σ' αυτές και ανάληψη από αυτές τίτλων στο πλαίσιο είτε υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου είτε υπηρεσιών φύλαξης.

2.5. Οφείλουν επίσης οι Εταιρίες να τηρούν βιβλία (πέραν αυτών που ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα φο-

ρολογική νομοθεσία) από τα οποία να προκύπτει με τρόπο επαρκή και ασφαλή κάθε πράξη της Εταιρίας που συνδέεται με την φύλαξη και διακίνηση τίτλων και κεφαλαίων των πελατών της. Οι Εταιρίες οφείλουν να τηρούν το σύνολο των βιβλίων τα οποία κατά τη διαχειριστική και λογιστική τους αντίληψη απαιτούνται για την επαρκή και ασφαλή παρακολούθηση και τον ευχερή έλεγχο των κινήσεων τίτλων και κεφαλαίων πελατών της. Χωρίς αυτό να περιορίζει την παραπάνω ευθύνη των Εταιριών, ορίζονται στη συνέχεια τα βιβλία τα οποία θα τηρούν υποχρεωτικά οι Εταιρίες.

2.6. Τα υποχρεωτικώς τηρούμενα βιβλία σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, καθώς και τα βιβλία που τηρούνται κατά την επιλογή της Εταιρίας, τηρούνται χωρίς άγραφα διαστήματα, χάσματα ή παραπομπές στο περιθώριο και θεωρούνται πριν από τη χρησιμοποίησή τους, με ένδειξη της ημερομηνίας θεώρησης, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αντί βιβλίου επιτρέπεται η τήρηση ειδικών μηχανογραφικών καταστάσεων που περιέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία εφόσον γίνονται επί θεωρημένων φύλλων, με ένδειξη της ημερομηνίας θεώρησής τους.

3. Τήρηση Στοιχείων από Εταιρίες.

Οι Εταιρίες οφείλουν να διατηρούν φακέλους ανά πελάτη στους οποίους να τηρούνται, τόσο για την πληροφόρηση του πελάτη όσο και για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και άλλες τυχόν αρμόδιες αρχές, επαρκή και ακριβή στοιχεία για την τεκμηρίωση των πάσης φύσης υπηρεσιών που παρείχαν οι εταιρίες ανά πελάτη και οι πάσης φύσης πράξεις τις οποίες εκτέλεσαν κατά την παροχή των υπηρεσιών αυτών. Η ευθύνη για την επάρκεια των τηρουμένων στοιχείων βαρύνει την Εταιρία. Χωρίς αυτό να περιορίζει την παραπάνω ευθύνη της Εταιρίας, παρατίθενται στη συνέχεια ορισμένες συστάσεις για το περιεχόμενο των στοιχείων που υποχρεούνται να εκδίδουν οι Εταιρίες.

4. Περιεχόμενο και Μέθοδος Έκδοσης Στοιχείων Εταιριών.

4.1. Για συναλλαγές σε αξίες εισηγμένες στο ΧΑΑ (εντός και εκτός κύκλου και με ειδικές συμφωνίες) προτείνεται τα εκδιδόμενα στοιχεία να περιλαμβάνουν: Το ονοματεπώνυμο του εντολέα, το είδος της συναλλαγής, την ημερομηνία και ώρα λήψης της εντολής, την ημερομηνία και ώρα διαβίβασης της εντολής στο μέλος του ΧΑΑ, τα στοιχεία του μέλους του ΧΑΑ προς το οποίο διαβιβάστηκε η εντολή, το είδος, την ποσότητα, το ανώτατο ή κατώτατο όριο ή το εύρος τιμών που τυχόν θα ορίσει ο εντολέας καθώς και τυχόν χρονικό περιορισμό για την εκτέλεση της εντολής.

4.2. Για συναλλαγές σε κινητές αξίες εισηγμένες σε χρηματιστήρια και οργανωμένες αγορές εκτός του ΧΑΑ προτείνεται τα εκδιδόμενα στοιχεία να περιλαμβάνουν: Το ονοματεπώνυμο του εντολέα, το είδος της συναλλαγής, το χρηματιστήριο ή την οργανωμένη αγορά στην οποία θα εκτελεσθεί η συναλλαγή, την ημερομηνία και την ώρα λήψης της εντολής, την ημερομηνία και την ώρα διαβίβασης της εντολής στην ΕΠΕΥ που θα εκτελέσει τη συναλλαγή (ή που θα διαμεσολαβήσει στην εκτέλεση της εντολής), τα στοιχεία της ΕΠΕΥ προς την οποία διαβιβάστηκε η εντολή (για εκτέλεση ή για διαβεσολάβηση στην εκτέλεση της συναλλαγής), το είδος, την ποσότητα, το ανώτατο ή κατώτατο όριο ή το εύρος τιμών που τυχόν θα ορίσει ο εντολέας καθώς και τυχόν χρονικό περιορισμό για την εκτέλεση της εντολής.

4.3. Για συναλλαγές σε μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων προτείνεται τα εκδιδόμενα στοιχεία να περιλαμβάνουν: Το ονοματεπώνυμο του εντολέα, το είδος της συναλλαγής, την ημερομηνία και την ώρα λήψης της εντολής, την ημερομηνία και την ώρα διαβίβασης της εντολής στον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων (ή στην ΕΠΕΥ που θα διαμεσολαβήσει στη διαβίβαση της εντολής), τα στοιχεία του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων (ή της ΕΠΕΥ που θα διαμεσολαβήσει στη διαβίβαση της εντολής) προς το οποίο διαβιβάστηκε η εντολή, το είδος, την ποσότητα, το ανώτατο ή κατώτατο όριο ή το εύρος τιμών που τυχόν θα ορίσει ο εντολέας καθώς και τυχόν χρονικό περιορισμό για την εκτέλεση της εντολής.

4.4. Για συναλλαγές σε τίτλους χρηματαγοράς προτείνεται τα εκδιδόμενα στοιχεία να περιλαμβάνουν: Το ονοματεπώνυμο του εντολέα, το είδος της συναλλαγής, την ημερομηνία και την ώρα λήψης της εντολής, την ημερομηνία και την ώρα διαβίβασης της εντολής στο πιστωτικό ίδρυμα ή ΕΠΕΥ που θα εκτελέσει τη συναλλαγή (ή που θα διαμεσολαβήσει στην εκτέλεση της συναλλαγής), τα στοιχεία του πιστωτικού ιδρύματος ή ΕΠΕΥ προς το οποίο διαβιβάστηκε η εντολή, το είδος, την ποσότητα, το ανώτατο ή κατώτατο όριο ή το εύρος τιμών που τυχόν θα ορίσει ο εντολέας καθώς και τυχόν χρονικό περιορισμό για την εκτέλεση της εντολής.

4.5. Για συναλλαγές σε τίτλους προθεσμιακών χρηματοπιστωτικών συμβάσεων (futures) προτείνεται τα εκδιδόμενα στοιχεία να περιλαμβάνουν: Το ονοματεπώνυμο του εντολέα, το είδος της συναλλαγής, την ημερομηνία και την ώρα λήψης της εντολής, την ημερομηνία και την ώρα διαβίβασης της εντολής στο πιστωτικό ίδρυμα ή την ΕΠΕΥ που θα εκτελέσει τη συναλλαγή (ή που θα διαμεσολαβήσει στην εκτέλεση της συναλλαγής), τα στοιχεία του πιστωτικού ιδρύματος ή της ΕΠΕΥ που θα εκτελέσει τη συναλλαγή (ή που θα διαμεσολαβήσει στην εκτέλεση της συναλλαγής), την αγορά στην οποία ο εντολέας επιθυμεί τη σύναψη της συναλλαγής, τα βασικά στοιχεία ανά κατηγορία τίτλου προθεσμιακής χρηματοπιστωτικής σύμβασης βάσει της ισχύουσας στην αντίστοιχη αγορά έγγραφης συμβατικής κάλυψης, που θα επιτρέπουν κατ' ελάχιστο να προσδιορισθούν η ημερομηνία συναλλαγής (trade date), η ημερομηνία ισχύος (value date), το νόμισμα αγοράς και το νόμισμα πώλησης, το εύρος φάσματος συναλλακτικής σχέσης των δύο νομισμάτων που τυχόν θα ορίσει ο εντολέας καθώς και τυχόν χρονικό περιορισμό για την εκτέλεση της εντολής.

4.6. Για συναλλαγές σε προθεσμιακά συμβόλαια επιτοκίου (FRAs) προτείνεται τα εκδιδόμενα στοιχεία να περιλαμβάνουν: Το ονοματεπώνυμο του εντολέα, το είδος της συναλλαγής, την ημερομηνία και την ώρα λήψης της εντολής, την ημερομηνία και την ώρα διαβίβασης της εντολής στο πιστωτικό ίδρυμα ή την ΕΠΕΥ που θα εκτελέσει τη συναλλαγή (ή που θα διαμεσολαβήσει στην εκτέλεση της συναλλαγής), τα στοιχεία του πιστωτικού ιδρύματος ή της ΕΠΕΥ που θα εκτελέσει τη συναλλαγή (ή που θα διαμεσολαβήσει στην εκτέλεση της συναλλαγής), την αγορά (εάν υπάρχει) στην οποία ο εντολέας επιθυμεί τη σύναψη της συναλλαγής καθώς και τα βασικά στοιχεία ανά κατηγορία τίτλου προθεσμιακής χρηματοπιστωτικής σύμβασης βάσει της ισχύουσας στην αντίστοιχη αγορά έγγραφης συμβατικής κάλυψης, που θα επιτρέπουν κατ' ελάχιστο να προσδιορισθούν η ημερομηνία συναλλαγής (frade date), η ημερομηνία ισχύος (effective date), η ημερομηνία λήξης

(termination date), το νόμισμα και ποσό υπολογισμού (notional amount), τον πληρωτή σταθερού επιτοκίου, το ποσοστό σταθερού επιτοκίου, τον πληρωτή μεταβλητού επιτοκίου (floationg rate), τη βάση υπολογισμού του μεταβλητού επιτοκίου, την περίοδο εκτοκισμού, τον τύπο βάσει του οποίου υπολογίζεται το ποσό του τόκου και τυχόν χρονικό περιορισμό για την εκτέλεση της εντολής.

4.7. Για συμβάσεις ανταλλαγής υποχρεώσεων με αντικείμενο επιτόκιο (interest rate swaps), συνάλλαγμα (currency swaps), ή μετοχές ή δείκτη μετοχών (equity swaps) προτείνεται τα εκδιδόμενα στοιχεία να περιλαμβάνουν: Το ονοματεπώνυμο του εντολέα, το είδος της συναλλαγής, την ημερομηνία και την ώρα λήψης της εντολής, την ημερομηνία και την ώρα διαβίβασης της εντολής, στο πιστωτικό ίδρυμα ή της ΕΠΕΥ που θα εκτελέσει τη συναλλαγή (ή που θα διαμεσολαβήσει στην εκτέλεση της συναλλαγής), τα στοιχεία του πιστωτικού ιδρύματος ή της ΕΠΕΥ που θα εκτελέσει τη συναλλαγή (ή που θα διαμεσολαβήσει στην εκτέλεση της συναλλαγής), την αγορά στην οποία ο εντολέας επιθυμεί τη σύναψη της συναλλαγής (εφόσον υπάρχει) καθώς και τα βασικά στοιχεία ανά κατηγορία τίτλου προθεσμιακής χρηματοπιστωτικής σύμβασης βάσει της ισχύουσας στην αντίστοιχη αγορά έγγραφης συμβατικής κάλυψης, που θα επιτρέπουν κατ' ελάχιστο να προσδιορισθούν:

(Α) για συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων: η ημερομηνία συναλλαγής (trade date), η ημερομηνία ισχύος (effective date), η ημερομηνία λήξης (termination date), το νόμισμα και ποσό υπολογισμού (notional amount), ο πληρωτής σταθερού επιτοκίου, το ποσοστό σταθερού επιτοκίου, οι ημερομηνίες καταβολής τόκου του πληρωτή σταθερού επιτοκίου και του πληρωτή μεταβλητού επιτοκίου, ο πληρωτής μεταβλητού επιτοκίου (floating rate), η βάση υπολογισμού του μεταβλητού επιτοκίου, η περίοδος εκτοκισμού, ο τύπος βάσει του οποίου υπολογίζεται το ποσό του τόκου, το τυχόν δικαίωμα κεφαλοποίησης και ανατοκισμού και τυχόν χρονικός περιορισμός για την εκτέλεση της εντολής.

(Β) για συμβάσεις ανταλλαγής συναλλάγματος: η ημερομηνία συναλλαγής (trade date), η ημερομηνία ισχύος (effective date), η ημερομηνία λήξης (termination date), το νόμισμα αγοράς και το νόμισμα πώλησης, οι ημερομηνίες καταβολών του πληρωτή σταθερού επιτοκίου, το ποσοστό σταθερού επιτοκίου, οι ημερομηνίες καταβολής τόκου του πληρωτή σταθερού επιτοκίου και του πληρωτή μεταβλητού επιτοκίου, ο πληρωτής μεταβλητού επιτοκίου (floating rate), η βάση υπολογισμού του μεταβλητού επιτοκίου, η περίοδος εκτοκισμού, ο τύπος βάσει του οποίου υπολογίζεται το ποσό του τόκου, το τυχόν δικαίωμα κεφαλαιοποίησης και ανατοκισμού και τυχόν χρονικός περιορισμός για την εκτέλεση της εντολής.

(Γ) για συμβάσεις ανταλλαγής συνδεόμενες με μετοχές ή δείκτη μετοχών: το ποσό υπολογισμού (notional amount, η ημερομηνία συναλλαγής (trade date), η ημερομηνία ισχύος (effective date), η ημερομηνία λήξης (termination date), η μετοχή ή ο δείκτης μετοχών υπολογισμού (τόσο ο αρχικός όσο και ο τελικός), οι αγορές από τις οποίες αντλούνται οι τιμές υπολογισμού, οι ημερομηνίες καταβολών για καθένα από τα μέρη, ο τύπος υπολογισμού των ποσών καταβολής στις οποίες δεσμεύεται το πρώτο μέρος, οι ημερομηνίες και ώρα αποτίμησης των μετοχών που περιλαμβάνονται στον τύπο υπολογισμού του πρώτου μέρους, το επιτόκιο βάσει του οποίου υπολογίζονται τα ποσά καταβολής του δεύτερου μέρους και τα άλλα στοιχεία (προθεσμία, βάση υπολογισμού επιτοκίου για την περίοδο εφαρμογής του κ.α.) που αφορούν στον υπολογισμό των καταβολών στις οποίες δεσμεύεται το δεύτερο μέρος.

4.8. Για συναλλαγές σε δικαιώματα προαίρεσης για την αγορά ή πώληση οποιουδήποτε από τους τίτλους των εδαφίων (αα), (ββ), (γγ), (δδ) και (εε), συμπεριλαβανομένων των δικαιωμάτων προαιρέσεως επί συναλλάγματος και επιτοκίων, προτείνεται τα εκδιδόμενα στοιχεία να περιλαμβάνουν: Το ονοματεπώνυμο του εντολέα, το είδος της συναλλαγής, την ημερομηνία και την ώρα λήψης της εντολής, την ημερομηνία και την ώρα διαβίβασης της εντολής στο πιστωτικό ίδρυμα ή την ΕΠΕΥ που θα εκτελέσει τη συναλλαγή (ή που θα διαμεσολαβήσει στην εκτέλση της συναλλαγής), τα στοιχεία του πιστωτικού ιδρύματος ή της ΕΠΕΥ που θα εκτελέσει τη συναλλαγή (ή που θα διαμεσολαβήσει στην εκτέλεση της συναλλαγής), την αγορά στην οποία ο εντολέας επιθυμεί τη σύναψη της συναλλαγής (εφόσον υπάρχει) καθώς και τα βασικά στοιχεία του δικαιώματος προαίρεσης, που περιλαμβάνουν:

(Α) για δικαίωματα επί συναλλάγματος: τον αντισυμβαλλόμενο, τον τύπο του δικαιώματος (αμερικανικό ή ευρωπαϊκό), τα νομίσματα ανταλλαγής (call/put), την ημερομηνία και ώρα σύναψης και την ημερομηνία και ώρα λήξης του δικαιώματος, το ποσό ασφαλίστρου (premium) και την ημερομηνία καταβολής τους ασφαλίστρου καθώς και την προκαθορισμένη ισοτιμία εξάσκησης του δικαιώματος (strike price).

(Β) για δικαιώματα επί μετοχών και δείκτη μετοχών: τον αντισυμβαλλόμενο, τον τύπο του δικαιώματος (αμερικανικό ή ευρωπαϊκό), το είδος δικαιώματος (call/put), τις μετοχές ή τον δείκτη μετοχών τον οποίον αφορά το δικαίωμα (είδος και ποσότητα, αγορά), την ημερομηνία και ώρα σύναψης και την ημερομηνία και ώρα λήξης του δικαιώματος, το ποσό ασφαλίστρου (premium)και την ημερομηνία καταβολής του ασφαλίστρου καθώς και την προκαθορισμένη τιμή εξάσκησης του δικαιώματος (strike price).

(Γ) Για δικαιώματα επί άλλων τίτλων ή αξιών ισοδύναμες πληροφορίες που να αντανακλούν επαρκώς τα χαρακτηριστικά των αντίστοιχων χρηματοπιστωτικών προϊόντων.

4.9. Τα στοιχεία των παραπάνω παραγράφων 4.1. έως 4.8. θα εκδίδονται σε τριπλότυπο πινακίδιο, με αντίτυπο για τον πελάτη, το αρχείο της εταιρίας και τη διαβίβαση της εντολής προς το πρόσωπο που θα την εκτελέσει και να φέρουν τις υπογραφές του πελάτη (εφόσον πρόκειται για εντολή που παρέχεται εγγράφως) και εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή εκπροσώπων της Εταιρίας. Επίσης, κάθε αντίτυπο του πινακιδίου θα αναφέρει ρητά ότι σε περίπτωση που ορισμένα στοιχεία της εντολής δεν προσδιορίζονται από τον πελάτη, τότε επαφίεται ο προσδιορισμός τους στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας, δεσμευτικά ως προς τον πελάτη. Το πινακίδιο θα πρέπει να προσδιορίζει εάν στοιχεία της εντολής (και ποια στοιχεία) έχουν προσδιορισθεί κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας. Ενδείκνυται, επίσης, να αναφέρεται στο πινακίδιο ότι σε περίπτωση που η εντολή έχει παρασχεθεί προφορικά, τότε ο πελάτης αναλαμβάνει ορισμένους κινδύνους, όπως π.χ.πλαστοπροσωπίας και διαβιβαστικών λαθών.

4.10. Το πινακίδιο της παραγράφου 4.9. θα παρέχει πληροφόρηση ως προς το κόστος προμηθειών (της Εταιρίας

και των άλλων εμπλεκομένων στην εκτέλεση προσώπων) το οποίο συνεπάγεται η εκτέλεση της εντολής. Κατ' ελάχιστον θα πρέπει να ορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας συναλλαγής και ως απόλυτο ποσό η προμήθεια της Εταιρίας.

4.11. Θα σημειώνεται στο πινακίδιο της παραγράφου 4.9. η ημερομηνία και ώρα διαβίβασης της εντολής προς εκτέλεση, καθώς και, στην περίπτωση προφορικών εντολών, η ημερομηνία και ώρα αποστολής του αντιγράφου του πινακιδίου του πελάτη στην ορισμένη από αυτόν διεύθυνσή του. Ειδικά στην περίπτωση λήψης προφορικής εντολής αγοράς, θα συναρτάται η πράξη με τον λογαριασμό μετρητών ή περιθωρίου του πελάτη η κίνηση του οποίου γίνεται από την Εταιρία βάσει ειδικής ή γενικής εξουσιοδότησης.

4.12. Για συναλλαγές σε τίτλους, ως προς τις οποίες η Εταιρία λαμβάνει έγγραφη επιβεβαίωση της εκτέλεσης των εντολών αυτών, προτείνεται να εκδίδεται σημείωμα (με αύξοντα αριθμό) στο οποίο να σημειώνεται η ημερομηνία και ώρα παραλαβής της επιβεβαίωσης, η ημερομηνία και ώρα αποστολής του πρωτοτύπου της επιβεβαίωσης στον πελάτη και το μέσο αποστολής, και το οποίο φέρει την υπογραφή του αρμόδιου εκπροσώπου της Εταιρίας, με συνημμένο για κάθε αντίστοιχη εντολή, αντίγραφο της επιβεβαίωσης που έλαβε η Εταιρία.

4.13 Για την παροχή επενδυτικών συμβουλών με αντικείμενο ένα ή περισσότερους από τους τίτλους, είτε σε συνδυασμό με άλλη κύρια ή παρεπόμενη υπηρεσία είτε όχι, συνιστάται η έκδοση στον πελάτη, για τη συμπλήρωση και υπογραφή από αυτόν, ερωτηματολογίου (και ενημερώσεών του) από το οποίο να προκύπτουν με σαφήνεια οι επενδυτικοί στόχοι του πελάτη. Ενδεικτικά, το ερωτηματολόγιο θα περιέχει πληροφορίες ως προς το βαθμό κινδύνου που είναι διατεθειμένος να αναλάβει ο πελάτης, τα είδη τίτλων στα οποία αποβλέπει να επενδυθούν τα διαθέσιμά του, τις ανάγκες του για τυχόν περιοδική είσπραξη χρημάτων από τις επενδύσεις του, τον χρονικό ορίζοντα ρευστοποίησης των επενδύσεών του και την επενδυτική εμπειρία του πελάτη. Τα στοιχεία αυτά συνιστάται να ενημερώνονται σε τακτική βάση, ανάλογα με τη συχνότητα επενδύσεων του πελάτη, και τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος.

4.14. Για την παροχή επενδυτικών συμβουλών με αντικείμενο ένα ή περισσότερους από τους τίτλους, είτε σε συνδυασμό με άλλη κύρια ή παρεπόμενη υπηρεσία είτε όχι, συνιστάται η έκδοση στον πελάτη, για τη συμπλήρωση και υπογραφή από αυτόν, ερωτηματολογίου (και ενημερώσεών του) από το οποίο να προκύπτει με σαφήνεια η περιουσιακή κατάσταση του πελάτη. Ενδεικτικά, το ερωτηματολόγιο θα περιέχει πληροφορίες ως προς τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις του, με επιμέρους κατηγοριοποίηση των άμεσα ρευστοποιήσιμων στοιχείων και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του πελάτη.

4.15. Για την παροχή επενδυτικών συμβουλών με αντικείμενο ένα ή περισσότερους από τους τίτλους, είτε σε συνδυασμό με άλλη κύρια ή παρεπόμενη υπηρεσία είτε όχι, προτείνεται η έκδοση στον πελάτη γνωστοποίησης (και ενημερώσεών της) των κινδύνων, ανά κατηγορία επενδυτικών κινδύνων, που εμπεριέχονται στις επενδύσεις για τις οποίες του παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες. Συνιστάται να εξασφαλίζεται η υπογραφή κάθε γνωστοποίησης (και ενημέρωσης) από τον πελάτη.

4.16. Για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου επενδύσεων σε τίτλους, συνιστάται η έκδοση στον πελάτη τακτικής περιοδικής έγγραφης ενημέρωσης για τις πράξεις που έχει κάνει η Εταιρία κατά τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου επενδύσεών του, καθώς και έκτακτης ενημέρωσης για γεγονότα που ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά τις επενδύσεις του. Ενδεικτικά, η ενημέρωση αυτή θα αναφέρεται στην τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου του, στην απόδοση του συνόλου των επενδύσεών του, και αναλυτικά κατά επένδυση, για την καλυπτόμενη περίοδο, στο συνολικό ποσό προμηθειών που έχει χρεώσει για τις υπηρεσίες αυτές, στο συνολικό ποσό προμηθειών που εισέπραξε κάθε τρίτο πρόσωπο, για την εκτέλεση των πράξεων αυτών, αναλυτικά ανά τρίτο πρόσωπο, καθώς και για την τυχόν σύνδεση της Εταιρείας με τα τρίτα πρόσωπα ή τις εταιρείες εκδότριες τίτλων στις οποίες επενδύθηκε, κατά οποιοδήποτε μέρος του, το χαρτοφυλάκιο του πελάτη. Σε περίπτωση που η πράξη γίνεται αμέσως ή εμμέσως με αντισυμβαλλόμενο στην Εταιρεία, το γεγονός πρέπει να σημειώνεται ευκρινώς στην κατάσταση.

Επίσης, πρέπει να σημειώνεται κάθε προμήθεια την οποία έλαβε η Εταιρεία από τρίτο πρόσωπο, ως αποτέλεσμα της σύναψης πράξης στο πλαίσιο της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του πελάτη, κάθε πράξη δανεισμού που έγινε από την εταιρεία με τίτλους του πελάτη καθώς και το σύνολο των εσόδων της εταιρείας από το δανεισμό σε τρίτα πρόσωπα, κάθε δανεισμός τίτλων κατ' ευθείαν από την Εταιρεία και κάθε άλλη πληροφορία που κατά την κρίση της επιλέγει να παράσχει η Εταιρεία στους πελάτες της. Συνιστάται τα έγγραφα της ενημέρωσης να είναι υπογεγραμμένα από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Εταιρείας.

4.17. Για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης τίτλων (είτε ως αυτόνομη υπηρεσία είτε σε συνδυασμό με την παροχή άλλων επενδυτικών υπηρεσιών) συνιστάται η έκδοση διπλότυπης απόδειξης κατάθεσης και παραλαβής στην οποία να αποτυπώνονται τα στοιχεία του καταθέτη ή αναλήπτη, η ημερομηνία και ώρα κατάθεσης ή ανάληψης, το είδος, η ποσότητα και οι αύξοντες αριθμοί των τίτλων που κατατίθενται ή αναλαμβάνονται (καθώς και κάθε άλλο στοιχείο εξειδίκευσης των συγκεκριμένων τίτλων, εφόσον υπάρχει) καθώς και η προμήθεια που χρεώνεται από την Εταιρεία για την παροχή των υπηρεσιών φύλαξης.

5. Τα βιβλία Εταιρειών των οποίων η τήρηση είναι υποχρεωτική.

5.1. Βιβλίο μερίδων πελατών για κεφάλαια υπό διαχείριση. Στο βιβλίο αυτό θα τηρούνται λογαριασμοί μετρητών για κάθε πελάτη (σε συνάρτηση με καταθετικούς λογαριασμούς του πελάτη τους οποίους δικαιούται να κινεί η Εταιρεία σύμφωνα με εξουσιοδότησή του) στους οποίους θα αποτυπώνεται κάθε κίνηση του λογαριασμού, η αιτιολογία της κίνησης και τα στοιχεία του υπευθύνου της εταιρείας, με εντολή του οποίου έγινε η σχετική κίνηση. Για πιστωτικές εγγραφές θα προσδιορίζεται υποχρεωτικά μόνο η αιτιολογία.

5.2. Βιβλίο μερίδων πελατών για τίτλους υπό διαχείριση ή φύλαξη. Στο βιβλίο αυτό θα τηρούνται λογαριασμοί τίτλων για κάθε πελάτη στους οποίους θα αποτυπώνεται κάθε κίνηση του λογαριασμού, η αιτιολογία και τα στοιχεία του υπευθύνου της εταιρείας με εντολή του οποίου έγινε η σχετική κίνηση. (Οι πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται στη μερίδα ως προς τους τίτλους θα είναι κατ' ελάχιστο οι προτεινόμενοι παραπάνω για τα εκδιδόμενα στοιχεία για τη φύλαξη τίτλων).

5.3. Βιβλίο δανεισμού τίτλων στο οποίο θα καταγράφεται με πλήρη στοιχεία (και αναλυτικά ανά πελάτη) κάθε πράξη δανεισμού τίτλου υπό τη διαχείριση ή φύλαξη της Εταιρείας. (Οι πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται στη μερίδα κάθε πελάτη ως προς τους τίτλους θα είναι κατ' ε-

λάχιστο οι προτεινόμενοι παραπάνω για τα εκδιδόμενα στοιχεία για τη φύλαξη τίτλων.

6. Ικανοποίηση Υποχρεώσεων Εταιρειών που αφορούν σε βιβλία και στοιχεία.

6.1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια εποπτική αρχή των Εταιρειών, θα ασκήσει τις αρμοδιότητές της σε σχέση με τις υποχρεώσεις των Εταιρειών ως προς βιβλία και στοιχεία κατά περίπτωση και κατά την εκάστοτε εκτίμηση του νόμου και των πραγματικών περιστατικών. Σημειώνεται ότι η ευθύνη επαρκών και ασφαλών μέσων και μεθόδων εκπλήρωσης των υποχρεώσεων ως προς βιβλία και στοιχεία βαρύνει κάθε Εταιρεία. Η συμμόρφωση εταιρείας με τις συστάσεις του όρου 3 και τις υποχρεώσεις του όρου 4 της παρούσας, θα θεωρείται ως κατ' αρχήν, αλλά όχι κατ' ανάγκη, ικανοποίηση των αντίστοιχων υποχρεώσεών της. Ιδιαίτερα, ως προς τα συνιστώμενα στοιχεία του όρου 3, σημειώνεται ότι σε περίπτωση που Εταιρεία υιοθετήσει άλλες μεθόδους και μέσα εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της κατά το νόμο, θα οφείλει να αποδείξει ότι η επιλεγείσα μέθοδος και τα επιλεγέντα μέσα επιτυγχάνουν επαρκώς την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεών της. Επίσης, διευκρινίζεται ότι οι υποχρεώσεις τήρησης βιβλίων του όρου 4 συνιστούν την ελάχιστη υποχρέωση των Εταιριών ως προς την οποία δεν επιτρέπεται διαφοροποίηση ή επιλογή εναλλακτικών μέσων και μεθόδων.

6.2. Οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή/και σε τακτά διαστήματα όπως εκάστοτε θα ορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι Εταιρείες θα παρέχουν στην επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στη μορφή και με το περιεχόμενο που θα ορίζεται από αυτήν, συγκεντρωτικά στοιχεία των πληροφοριών που περιέχονται στις εγγραφές των βιβλίων που τηρούν και των στοιχείων που εκδίδουν είτε σύμφωνα με την παρούσα απόφαση είτε σύμφωνα με άλλη διάταξη του νόμου, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, συγκεντρωτικά στοιχεία ως προς το σύνολο των τίτλων που φυλάσσονται από Εταιρεία, το σύνολο των τίτλων που κατέχει εταιρεία για δικό της λογαριασμό, το σύνολο των μετρητών υπό την διαχείρισή της και το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων Εταιρείας.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 52 34 312

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σολωμού 51		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.	
Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε.	5225761 5230841	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25ης Μαρτίου 21 Τ.Κ. 541 00	(031) 423956
Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ.	5225713 5249547	ΠΕΙΡΑΙΑΣ Νικήτα 6-8 Τ.Κ. 185 31	4136402 4171307
Πώληση Φ.Ε.Κ.	5239762	ΠΑΤΡΑ	(061)271249
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.	5248141	Κορίνθου 327 Τ.Κ. 262 23	224581
Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ.	5248188	ΙΩΑΝΝΙΝΑ	
Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε.	5248785	Διοικητήριο Τ.Κ. 454 44	(0651)21901
Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και αποστολή Φ.Ε.Κ. με πληρωμή μέσω Δ.Ο.Υ.	5248320	ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00	(0531)22637 26522

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
- Μέχρι 16 σελίδες 100 δρχ.
- Από 16 σελίδες και άνω προσαύξηση 100 δρχ. ανά 8σέλιδο ή μέρους αυτού

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531	Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512
Α΄ (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.τλ.)	30.000 δρχ.	1.500 δρχ.
Β΄ (Υπουργικές αποφάσεις κ.τλ.)	50.000 »	2.500 »
Γ΄ (Διορισμοί, απολύσεις κ.τλ. Δημ. Υπαλλήλων)	10.000 »	500 »
Δ΄ (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.)	50.000 »	2.500 »
Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.)	25.000 »	1.250 »
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.τλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	10.000 »	500 »
Παράρτημα (Πίνακες επιτυχόντων διαγωνισμών)	5.000 »	250 »
Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	10.000 »	500 »
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	3.000 »	150 »
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	150.000 »	7.500 »
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.	10.000 »	500 »
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	120.000 »	6.000 »

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίδουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Οι συνδρομές του εξωτερικού είναι διπλάσιες των παραπάνω αναφερομένων και μπορεί να στέλνονται με επιταγή και σε ανάλογο συνάλλαγμα στο Διευθυντή Οικονομικού του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Η πληρωμή του ποσοστού του ΤΑΠΕΤ που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται στην Αθήνα από το Ταμείο του ΤΑΠΕΤ (Καποδιστρίου 34 - Αθήνα) και στις άλλες πόλεις από τα Δημόσια Ταμεία.
* Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής.
* Οι Δήμοι και οι Κοινότητες πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους.
* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες κοινού λειτουργούν καθημερινά από 08.00΄ έως 13.30΄

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ